

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2025	TAIANE LOPES DE MELO	29/03/2025 18:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento para futura e eventual contratação prestadores de Serviço/microempreendedores		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Morosidade na fase de Planejamento	A falta de cumprimento dos prazos durante o planejamento pode resultar em atrasos na divulgação do Edital, seleção do fornecedor e execução do Contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação temporária do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um cronograma para o cumprimento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação auxiliar na elaboração dos artefatos preparatórios para a contratação.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Treinamentos regulares para os funcionários envolvidos no planejamento da contratação, fornecendo as condições ideais e necessárias para a produção eficiente			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES	Falta de planejamento adequado e justificativa para a solução proposta , o que pode levar a erros críticos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficiente; danos ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar com ampla pesquisa de mercado;			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Designação Oficial dos Fiscais do Contrato	Os atores envolvidos na gestão do contrato atuam sem uma nomeação formal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Isso resulta em questionamentos quanto à legitimidade dos atos praticados durante a execução do contrato, o que impossibilita responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de decreto ou instrução normativa que determine a nomeação de fiscal e gestor. Definir a nomeação de fiscal e gestor na formalização da demanda			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	A autoridade competente deve nomear os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato bem como seus substitutos eventuais			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos



um acompanhamento incluído.

ID: 563391 e CRC: 366D442A

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABINO PEREIRA DE SOUZA
Secretário de Obras





Município de Presidente Médici



04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	72/2025	29/03/2025

ID:	563391	Processo	Documento
CRC:	366D442A		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	TAIANE LOPES DE MELO		
Criação:	29/03/2025 17:18:44	Finalização:	29/03/2025 17:20:20

MD5: 7B512CC826439916067A70F175EFE0AC

SHA256: 0A07D225F4AA22E5485ED7936A310F14E72423AA9BF910483803598C6FF80695

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCO

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	29/03/2025 17:19:22
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RESPOSTA	29/03/2025 17:19:31
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GABINO PEREIRA DE SOUZA	SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	31/03/2025 10:31:09
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 563391 e o CRC 366D442A.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2025	NICOLE BAZZI DOS SANTOS	03/04/2025 13:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento para futura e eventual contratação prestadores de Serviço/microempreendedores		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Morosidade na fase de Planejamento	A falta de cumprimento dos prazos durante o planejamento pode resultar em atrasos na divulgação do Edital, seleção do fornecedor e execução do Contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação temporária do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um cronograma para o cumprimento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação auxiliar na elaboração dos artefatos preparatórios para a contratação.			Responsável: ELIETE LICENKO		
Ações de Contingência						
C-01	Treinamentos regulares para os funcionários envolvidos no planejamento da contratação, fornecendo as condições ideais e necessárias para a produção eficiente			Responsável: ELIETE LICENKO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES	Falta de planejamento adequado e justificativa para a solução proposta , o que pode levar a erros críticos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficiente; danos ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar com ampla pesquisa de mercado;			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Designação Oficial dos Fiscais do Contrato	Os atores envolvidos na gestão do contrato atuam sem uma nomeação formal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Isso resulta em questionamentos quanto à legitimidade dos atos praticados durante a execução do contrato, o que impossibilita responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de decreto ou instrução normativa que determine a nomeação de fiscal e gestor. Definir a nomeação de fiscal e gestor na formalização da demanda			Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	A autoridade competente deve nomear os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato bem como seus substitutos eventuais			Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos



um acompanhamento incluído.

ID: 566058 e CRC: 35BB25D5

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIETE LICENKO

Secretaria Municipal de Assistência Social



ID: 566058 e CRC: 35BB25D5



Município de Presidente Médici



04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	11	03/04/2025

ID: 566058	Processo	Documento
CRC: 35BB25D5		
Processo: 0-0/0		
Usuário: NICOLE BAZZI DOS SANTOS		
Criação: 03/04/2025 12:45:43	Finalização: 03/04/2025 12:47:06	

MD5: 576F6A2FC45272BDDBCBF41B19C6A01E
SHA256: 7BE6317C4D5C7C34A65A424BB4DBF210396048788351C55A0921056E21508A80

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 11

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	Presidente Médici	RO	03/04/2025 12:46:18
--	-------------------	----	---------------------


ASSUNTOS

CREDENCIAMENTO	03/04/2025 12:46:23
----------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 216	01/04/2025	564574
---------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ELIETE LICENKO	SECRETARIO(A) MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS)	04/04/2025 07:55:09
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 566058 e o CRC 35BB25D5.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
76/2025	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	02/04/2025 12:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento para futura e eventual contratação prestadores de Serviço/microempreendedores		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-01	Morosidade na fase de Planejamento	A falta de cumprimento dos prazos durante o planejamento pode resultar em atrasos na divulgação do Edital, seleção do fornecedor e execução do Contrato.	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação temporária do serviço.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer um cronograma para o cumprimento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação auxiliar na elaboração dos artefatos preparatórios para a contratação.			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS	
Ações de Contingência					
C-01	Treinamentos regulares para os funcionários envolvidos no planejamento da contratação, fornecendo as condições ideais e necessárias para a produção eficiente			Responsável: EMANUEL LEITE DE CALDAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-02	Estudos Preliminares Deficientes	Falta de planejamento adequado e justificativa para a solução proposta , o que pode levar a erros críticos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficiente; danos ao erário				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar com ampla pesquisa de mercado;			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES	
Ações de Contingência					
C-01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Falta de Designação Oficial dos Fiscais do Contrato	Os atores envolvidos na gestão do contrato atuam sem uma nomeação formal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Isso resulta em questionamentos quanto à legitimidade dos atos praticados durante a execução do contrato, o que impossibilita responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal.				
Ações Preventivas					
P-01	Formalização de decreto ou instrução normativa que determine a nomeação de fiscal e gestor. Definir a nomeação de fiscal e gestor na formalização da demanda			Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA	
Ações de Contingência					
C-01	A autoridade competente deve nomear os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato bem como seus substitutos eventuais			Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

EMANUEL LEITE DE CALDAS

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Presidente Médici

MARIA GECIANE FERNANDES

Sub-secretária SEMEC





Município de Presidente Médici



04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	76/2025	02/04/2025

ID:	565607	Processo	Documento
CRC:	DD2989B3		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN		
Criação:	02/04/2025 13:25:14	Finalização:	02/04/2025 13:30:50

MD5: AB43A648002F4846B282537602C0F089

SHA256: E86360F8EF63641008CF58238C01DC14C48B5C9DC855EAD4C722DFB169FFA7A4

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 76/2025, visando o visando o Credenciamento para contratação de serviços de Pedreiro, Carpinteiro, Pintor, Serralheiro, Jardinagem e Promotor(A) De Eventos Independente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e suas dependências.


INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	02/04/2025 13:26:57
----------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Anexo	02/04/2025 13:27:48
-------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	EMANUEL LEITE DE CALDAS	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	02/04/2025 23:39:05
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 565607 e o CRC DD2989B3.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2025	GLEICY FERREIRA GENELHU	01/04/2025 14:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento para futura e eventual contratação prestadores de Serviço/microempreendedores		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Morosidade na fase de Planejamento	A falta de cumprimento dos prazos durante o planejamento pode resultar em atrasos na divulgação do Edital, seleção do fornecedor e execução do Contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação temporária do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um cronograma para o cumprimento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação auxiliar na elaboração dos artefatos preparatórios para a contratação.			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		
Ações de Contingência						
C-01	Treinamentos regulares para os funcionários envolvidos no planejamento da contratação, fornecendo as condições ideais e necessárias para a produção eficiente			Responsável: GERLINDA PROCHNOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES	Falta de planejamento adequado e justificativa para a solução proposta , o que pode levar a erros críticos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficiente; danos ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar com ampla pesquisa de mercado;			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.			Responsável: DAGLELEN SOMENZARI DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Designação Oficial dos Fiscais do Contrato	Os atores envolvidos na gestão do contrato atuam sem uma nomeação formal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Isso resulta em questionamentos quanto à legitimidade dos atos praticados durante a execução do contrato, o que impossibilita responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalização de decreto ou instrução normativa que determine a nomeação de fiscal e gestor. Definir a nomeação de fiscal e gestor na formalização da demanda			Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	A autoridade competente deve nomear os representantes da organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato bem como seus substitutos eventuais			Responsável: SERGIO PEDRO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos



um acompanhamento incluído.

ID: 565090 e CRC: BCA3A986

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GERLINDA PROCHNOW

Secretaria de Administração e Recursos Humanos





Município de Presidente Médici



04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	74	01/04/2025

ID:	565090	Processo	Documento
CRC:	BCA3A986		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	GLEICY FERREIRA GENELHU		
Criação:	01/04/2025 14:07:03	Finalização:	01/04/2025 14:09:10

MD5: 894AE7972532E1A1506CFD5EAC594A8A

SHA256: 2E26F27335AD7F3A8170BB7683E83DF39DCB3EA1AC274DC9A655C82015D29579

Súmula/Objeto:

CREDENCIAMENTO MEI

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PRESIDENTE MEDICI	RO	01/04/2025 14:07:57
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CREDENCIAMENTO	01/04/2025 14:08:06
----------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GERLINDA PROCHNOW	SECRETÁRIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01/04/2025 14:47:20
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 565090 e o CRC BCA3A986.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
78/2025	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	03/04/2025 22:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Microempreendedores Individuais (MEIs) para prestação de serviços .		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Selecionar equipe para planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	1) Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. 2) Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. 3) Designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimava de preço inadequada	Realizar o processo de credenciamento sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Realizar o processo de credenciamento sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o painel de preços para cotação do item a ser contratado.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato.			Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS		
Ações de Contingência						



- C-01 1) Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS
2) Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual por parte da empresa	O serviço não será prestado ou o produto não será entregue conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	O serviço não será prestado ou o produto não será entregue conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	O não cumprimento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. 2) Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova contratação.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE







Município de Presidente Médici



04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	nº 78/SEMUSA/2025	03/04/2025

ID:	566141	Processo	Documento
CRC:	A2E7F9DD		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Criação:	03/04/2025 21:52:09	Finalização:	03/04/2025 21:54:46

MD5: 3E11110A249D74CA28DA14D0C38C6813

SHA256: 6CD483DEE61A33F2EAD17B9BAC3E09AA24ED9F3E8D9F7197853E0CB0CCE02754

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS - CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	03/04/2025 21:54:10
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	03/04/2025 21:54:29
--------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Memorando 461	03/04/2025	566139
---------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 566141 e o CRC A2E7F9DD.